

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(股份代號：2600)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國鋁業股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參閱。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
葛小雷
公司秘書

中國 • 北京
2025年12月30日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事何文建先生、毛世清先生及蔣濤先生，非執行董事江皓先生，獨立非執行董事余勁松先生、陳遠秀女士及李小斌先生。

* 僅供識別

中國鋁業股份有限公司 第九屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2025年12月30日，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)召開第九屆董事會第八次會議。本次會議應出席董事7人，實際出席董事6人，有效表決人數7人。公司董事蔣濤先生因其他公務未能出席本次會議，其已書面委託毛世清先生代為出席，並按其已表示的意願進行表決。會議由公司董事長何文建先生主持。公司部分高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。會議審議並一致通過了以下3項議案：

一. 關於中鋁物流集團有限公司擬收購雲南雲鋁物流投資有限公司51%股權的議案

經審議，董事會批准公司全資子公司中鋁物流集團有限公司(以下簡稱「中鋁物流」)通過非公開協議方式以現金收購公司控股子公司雲南鋁業股份有限公司(以下簡稱「雲鋁股份」)所持雲南雲鋁物流投資有限公司(以下簡稱「雲鋁物流」)51%股權，交易對價為前述股權經評估後價值約人民幣26,384萬元(以最終經備案評估值計算為準)。

本次收購完成後，中鋁物流及雲鋁股份將分別持有雲鋁物流51%和49%的股權，雲鋁物流將成為中鋁物流的控股子公司，納入中鋁物流合併報表範圍。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「**香港上市規則**」)的相關規定，雲鋁股份為公司控股股東中國鋁業集團有限公司的30%受控公司，為公司的關連人士，因此，上述股權收購交易構成香港上市規則下的關連交易。

同時，董事會同意授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責辦理與上述股權收購相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會審核委員會、獨立董事專門會議審議通過。

議案表決結果：有權表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

二. 關於公司2026年度投資計劃及資本性支出計劃的議案

經審議，董事會批准公司2026年度投資計劃及資本性支出計劃。

同時，在計劃總額度內，董事會同意授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責組織實施。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會發展規劃委員會審議通過。

議案表決結果：有權表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

三. 關於公司2026年度經營預算的議案

經審議，董事會批准公司2026年度經營預算。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會發展規劃委員會審議通過。

議案表決情況：有權表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會

2025年12月30日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第九屆董事會第八次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司第九屆董事會審核委員會第四次會議紀要
3. 中國鋁業股份有限公司第九屆董事會發展規劃委員會第一次會議紀要
4. 中國鋁業股份有限公司第九屆董事會第四次獨立董事專門會議紀要